



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 1

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL | | 1.225.000,00 | 0,00 | 1.225.000,00 | 0,00 | 1.225.000,00 |
| 01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL | | 1.225.000,00 | 0,00 | 1.225.000,00 | 0,00 | 1.225.000,00 |
| 01.031.0001.1-001 Ampliação Prédio Câmara Municipal | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 00010 00001 4.4.90.51.00.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal | | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 1.185.000,00 |
| 00020 00001 3.1.90.11.00.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| 00030 00001 3.1.90.13.00.0 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 00040 00001 3.1.90.16.00.0 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 00050 00001 3.1.90.94.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 00060 00001 3.3.90.14.00.0 | DIÁRIAS - CIVIL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 00070 00001 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 00080 00001 3.3.90.33.00.0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 00090 00001 3.3.90.34.00.0 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 00100 00001 3.3.90.36.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 00110 00001 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 00120 00001 3.3.90.40.00.0 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 00130 00001 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 00140 00001 3.3.90.93.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 00150 00001 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 02. GABINETE DO PREFEITO | | 1.344.572,12 | 0,00 | 1.344.572,12 | 323.264,51 | 1.021.307,61 |
| 02.001 CHEFIA DO GABINETE | | 526.318,64 | 0,00 | 526.318,64 | 159.313,26 | 367.005,38 |
| 04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | 501.418,64 | 0,00 | 501.418,64 | 154.257,28 | 347.161,36 |
| 00160 00000 3.1.90.11.00.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 60.473,11 | 199.526,89 |
| 00000 3.1.90.11.75.0 | SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO | | | | 15.432,32 | |
| 00000 3.1.90.11.75.0 | SUBSÍDIOS DO PREFEITO | | | | 34.614,66 | |
| 00000 3.1.90.11.31.0 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 10.426,13 | |
| 00170 00000 3.1.90.13.00.0 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 57.200,00 | 0,00 | 57.200,00 | 12.720,45 | 44.479,55 |
| 00000 3.1.90.13.02.0 | INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO | | | | 3.302,42 | |
| 00000 3.1.90.13.02.0 | INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO | | | | 7.407,29 | |
| 00000 3.1.90.13.02.0 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | | 1.894,92 | |
| 00000 3.1.90.13.02.0 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 115,82 | |
| 00180 00000 3.1.90.94.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.439,48 | 6.560,52 |
| 00000 3.1.90.94.01.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | | 1.439,48 | |
| 00190 00000 3.3.90.08.00.0 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 00200 00000 3.3.90.14.00.0 | DIÁRIAS - CIVIL | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 34.349,35 | 35.650,65 |
| 00000 3.3.90.14.14.0 | SERVIDORES COMISSIONADOS | | | | 2.669,10 | |
| 00000 3.3.90.14.14.0 | AGENTES POLÍTICOS | | | | 31.680,25 | |
| 00210 00000 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 8.448,80 | 21.551,20 |
| 00000 3.3.90.30.01.0 | GASOLINA | | | | 8.448,80 | |
| 00220 00000 3.3.90.33.00.0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 00230 00000 3.3.90.36.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 00240 00000 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 39.818,64 | 0,00 | 39.818,64 | 32.913,48 | 6.905,16 |
| 00000 3.3.90.39.36.0 | MULTAS INDEDEUTÍVEIS | | | | 746,69 | |
| 00000 3.3.90.39.99.6 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E | | | | 31.138,79 | |
| 00000 3.3.90.39.17.0 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | | | | 750,00 | |
| 00000 3.3.90.39.19.9 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | 278,00 | |
| 00250 00000 3.3.90.40.00.0 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 00260 00000 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 446,82 | 1.953,18 |
| 00000 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 446,82 | |
| 00270 00000 3.3.90.47.00.0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 90,94 | 909,06 |
| 00000 3.3.90.47.10.0 | TAXAS | | | | 90,94 | |
| 00280 00000 3.3.90.93.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.374,85 | 6.625,15 |
| 00000 3.3.90.93.02.0 | ETANOL | | | | 3.374,85 | |
| 00290 00000 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 04.122.0003.2-003 Divulgação de Atos Oficiais | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 5.055,98 | 12.944,02 |
| 00300 00000 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 5.055,98 | 12.944,02 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 2

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00000 | 3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | 5.055,98 | |
| 06.182.0003.2-004 | Manutenção Defesa Civil | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 00310 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00320 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00330 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00340 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 00350 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 02.002 | CONTROLADORIA INTERNA | 499.253,48 | 0,00 | 499.253,48 | 118.829,09 | 380.424,39 |
| 04.124.0003.2-005 | Controladoria Interna | 116.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | 25.542,41 | 90.457,59 |
| 00360 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 71.553,73 | 0,00 | 71.553,73 | 16.136,92 | 55.416,81 |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 10.296,00 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 5.337,47 | |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 503,45 | |
| 00370 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 3.422,49 | 13.077,51 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 3.422,49 | |
| 00380 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.446,27 | 0,00 | 4.446,27 | 4.446,27 | 0,00 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | | 4.446,27 | |
| 00390 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00400 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 751,13 | 5.248,87 |
| 00000 | 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS | | | | 751,13 | |
| 00410 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 00420 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 00430 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 00440 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 332,00 | 668,00 |
| 00000 | 3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE | | | | 332,00 | |
| 00450 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 453,60 | 1.946,40 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 453,60 | |
| 00460 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 00470 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 28.061.0000.0-006 | Precatórios/Setenças Judiciais | 308.000,00 | 0,00 | 308.000,00 | 74.575,98 | 233.424,02 |
| 00480 00000 | 3.1.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 00490 00000 | 3.3.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 00500 00000 | 4.6.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 74.575,98 | 195.424,02 |
| 00000 | 4.6.90.91.01.0 PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO - | | | | 74.575,98 | |
| 28.843.0000.0-007 | Parcelamento Dívida INSS | 46.688,76 | 0,00 | 46.688,76 | 11.932,56 | 34.756,20 |
| 00510 00000 | 3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 2.510,37 | 6.489,63 |
| 00000 | 3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | 2.510,37 | |
| 00520 00000 | 4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 37.688,76 | 0,00 | 37.688,76 | 9.422,19 | 28.266,57 |
| 00000 | 4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | 9.422,19 | |
| 28.843.0000.0-008 | Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 - | 28.564,72 | 0,00 | 28.564,72 | 6.778,14 | 21.786,58 |
| 00530 00000 | 3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 3.636,96 | 12.363,04 |
| 00000 | 3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | 3.636,96 | |
| 00540 00000 | 4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 12.564,72 | 0,00 | 12.564,72 | 3.141,18 | 9.423,54 |
| 00000 | 4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | 3.141,18 | |
| 02.003 | ASSESSORIA JURÍDICA | 319.000,00 | 0,00 | 319.000,00 | 45.122,16 | 273.877,84 |
| 02.092.0002.2-009 | Manutenção do Departamento Jurídico | 199.900,00 | 0,00 | 199.900,00 | 16.690,59 | 183.209,41 |
| 00550 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 12.047,73 | 107.952,27 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 12.047,73 | |
| 00560 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 2.530,03 | 23.869,97 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 2.530,03 | |
| 00570 00000 | 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 00580 00000 | 3.1.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 00590 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 00600 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 00610 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 00620 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 3

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 00630 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 00640 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.699,35 | 6.300,65 |
| | 00000 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 1.699,35 | |
| 00650 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00660 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 413,48 | 4.086,52 |
| | 00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 413,48 | |
| 00670 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00680 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 03.092.0002.2-010 | Manutenção Assessoria Jurídica | 119.100,00 | 0,00 | 119.100,00 | 28.431,57 | 90.668,43 |
| 00690 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 70.249,38 | 0,00 | 70.249,38 | 9.771,07 | 60.478,31 |
| | 00000 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 9.771,07 | |
| 00700 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 3.441,88 | 13.058,12 |
| | 00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 1.453,91 | |
| | 00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSONADOS NÃO | | | | 1.987,97 | |
| 00710 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14.750,62 | 0,00 | 14.750,62 | 14.750,62 | 0,00 |
| | 00000 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | | 14.750,62 | |
| 00720 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 00730 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 00740 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 00750 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 00760 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00770 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00780 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 468,00 | 1.732,00 |
| | 00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 468,00 | |
| 00790 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00800 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 1.903.440,00 | 0,00 | 1.903.440,00 | 497.101,10 | 1.406.338,90 |
| 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 611.700,00 | 0,00 | 611.700,00 | 248.567,70 | 363.132,30 |
| 04.121.0004.2-011 | Manutenção do Departamento de Planejamento | 134.100,00 | 0,00 | 134.100,00 | 4.011,10 | 130.088,90 |
| 00810 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 00820 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 18.700,00 | 0,00 | 18.700,00 | 14,08 | 18.685,92 |
| | 00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSONADOS NÃO | | | | 14,08 | |
| 00830 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.749,10 | 7.250,90 |
| | 00000 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | | 2.749,10 | |
| 00840 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 00850 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 00860 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00870 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 00880 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00890 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | 00000 3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | 1.200,00 | |
| 00900 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 00910 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 47,92 | 952,08 |
| | 00000 3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO | | | | 47,92 | |
| 00920 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 04.122.0004.2-012 | Manutenção do Departamento de Administração | 428.100,00 | 0,00 | 428.100,00 | 236.420,36 | 191.679,64 |
| 00930 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 27.938,98 | 52.061,02 |
| | 00000 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 1.918,33 | |
| | 00000 3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | 578,67 | |
| | 00000 3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 289,33 | |
| | 00000 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 17.303,76 | |
| | 00000 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 7.848,89 | |
| 00940 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 | 5.784,24 | 11.815,76 |
| | 00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 2.284,93 | |
| | 00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSONADOS NÃO | | | | 3.474,67 | |
| | 00000 3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES | | | | 24,44 | |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 4

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|--|-----------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 00950 00000 | 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 00960 00000 | 3.1.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 00970 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 7.970,34 | 4.029,66 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | | 7.970,34 | |
| 00980 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.302,00 | 4.698,00 |
| 00000 | 3.3.90.08.01.0 AUXÍLIO-FUNERAL | | | | 1.302,00 | |
| 00990 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 751,13 | 4.248,87 |
| 00000 | 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS | | | | 751,13 | |
| 01000 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 37.029,60 | 22.970,40 |
| 00000 | 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 1.650,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 21.324,98 | |
| 00000 | 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | 1.566,50 | |
| 00000 | 3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | 1.342,26 | |
| 00000 | 3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA | | | | 980,80 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 GASOLINA | | | | 8.362,40 | |
| 00000 | 3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | 1.288,85 | |
| 00000 | 3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 513,81 | |
| 01010 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01020 00000 | 3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01030 00000 | 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01040 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 81.079,62 | 18.920,38 |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 21.398,70 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA | | | | 621,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | | | 159,92 | |
| 00000 | 3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 480,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | 15.600,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 15.000,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | 11.100,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | 3.220,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 12.500,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.47.0 SERVIÇOS POSTAIS | | | | 1.000,00 | |
| 01050 00504 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.700,00 | 7.300,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 2.700,00 | |
| 01060 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 69.794,62 | 10.205,38 |
| 00000 | 3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | 26.400,00 | |
| 00000 | 3.3.90.40.08.0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | | 43.166,62 | |
| 00000 | 3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE | | | | 228,00 | |
| 01070 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.864,83 | 4.135,17 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 1.864,83 | |
| 01080 00000 | 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01090 00000 | 3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01100 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 205,00 | 2.795,00 |
| 00000 | 3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | 105,00 | |
| 00000 | 3.3.90.93.02.0 GASOLINA | | | | 100,00 | |
| 01110 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01120 00501 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 01130 00000 | 4.4.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04.130.0004.2-013 Servidores cedidos | | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 8.136,24 | 41.363,76 |
| 01140 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 6.102,12 | 28.897,88 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 6.102,12 | |
| 01150 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 1.281,46 | 6.418,54 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 1.281,46 | |
| 01160 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01170 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 453,66 | 2.546,34 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 453,66 | |
| 01180 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 299,00 | 501,00 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 5

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|--|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 00000 | 3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO | | | | 299,00 | |
| 03.002 DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO | | 103.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 9.921,23 | 93.578,77 |
| 04.122.0004.2-014 Manutenção do Departamento de Patrimônio | | 103.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 9.921,23 | 93.578,77 |
| 01190 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 6.325,61 | 53.674,39 |
| 00000 | 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 6.325,61 | |
| 01200 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 1.328,38 | 11.871,62 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | | 1.265,13 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 63,25 | |
| 01210 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 01220 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01230 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.502,25 | 497,75 |
| 00000 | 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS | | | | 1.502,25 | |
| 01240 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01250 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 01260 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01270 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01280 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 468,00 | 4.032,00 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 468,00 | |
| 01290 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 296,99 | 703,01 |
| 00000 | 3.3.90.93.14.0 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM | | | | 296,99 | |
| 01300 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 03.003 DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | 405.600,00 | 0,00 | 405.600,00 | 79.019,01 | 326.580,99 |
| 04.122.0004.2-015 Manutenção do Departamento de Compras | | 156.800,00 | 0,00 | 156.800,00 | 23.461,90 | 133.338,10 |
| 01310 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 16.517,51 | 83.482,49 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 5.833,97 | |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 564,16 | |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 3.793,77 | |
| 00000 | 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 6.325,61 | |
| 01320 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 3.482,79 | 18.517,21 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | | 1.279,21 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 2.203,58 | |
| 01330 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.525,60 | 5.474,40 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | | 2.525,60 | |
| 01340 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01350 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 01360 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01370 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 01380 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01390 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 01400 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 936,00 | 4.064,00 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 936,00 | |
| 01410 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 01420 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0004.2-016 Manutenção do Departamento de Licitação | | 248.800,00 | 0,00 | 248.800,00 | 55.557,11 | 193.242,89 |
| 01430 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 35.560,32 | 114.439,68 |
| 00000 | 3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | 2.866,56 | |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 11.381,31 | |
| 00000 | 3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 1.433,28 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 18.148,31 | |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 1.730,86 | |
| 01440 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 6.865,64 | 26.134,36 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 6.865,64 | |
| 01450 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01460 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 01470 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.462,53 | 3.537,47 |
| 00000 | 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS | | | | 6.462,53 | |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 6

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 01480 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01490 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01500 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5.380,00 | 2.620,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | 5.380,00 | |
| 01510 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 01520 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.288,62 | 5.711,38 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 1.288,62 | |
| 01530 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01540 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 782.640,00 | 0,00 | 782.640,00 | 159.593,16 | 623.046,84 |
| 04.128.0004.2-017 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | | 167.640,00 | 0,00 | 167.640,00 | 20.394,54 | 147.245,46 |
| 01550 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 15.228,77 | 56.771,23 |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 2.529,26 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 5.809,74 | |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 564,16 | |
| 00000 | 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 6.325,61 | |
| 01560 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 15.840,00 | 0,00 | 15.840,00 | 3.198,04 | 12.641,96 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | | 1.265,13 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 1.932,91 | |
| 01570 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01580 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01590 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 751,13 | 3.248,87 |
| 00000 | 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS | | | | 751,13 | |
| 01600 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01610 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 01620 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 01630 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 180,00 | 820,00 |
| 00000 | 3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE | | | | 180,00 | |
| 01640 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 921,60 | 3.578,40 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 921,60 | |
| 01650 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 115,00 | 885,00 |
| 00000 | 3.3.90.93.02.0 GASOLINA | | | | 50,00 | |
| 00000 | 3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | 65,00 | |
| 01660 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.272.0004.2-018 Aposentadorias e Pensões | | 615.000,00 | 0,00 | 615.000,00 | 139.198,62 | 475.801,38 |
| 01670 00000 | 3.1.90.01.00.0 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 86.731,62 | 293.268,38 |
| 00000 | 3.1.90.01.06.0 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS- | | | | 325,50 | |
| 00000 | 3.1.90.01.01.0 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo | | | | 86.406,12 | |
| 01680 00000 | 3.1.90.03.00.0 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 | 52.467,00 | 182.533,00 |
| 00000 | 3.1.90.03.01.0 PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo | | | | 52.467,00 | |
| 04. SECRETARIA DE FINANÇAS | | 1.323.960,00 | 0,00 | 1.323.960,00 | 523.126,85 | 800.833,15 |
| 04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA | | 1.084.600,00 | 0,00 | 1.084.600,00 | 486.654,92 | 597.945,08 |
| 04.121.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Contabilidade | | 598.500,00 | 0,00 | 598.500,00 | 307.934,63 | 290.565,37 |
| 01690 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 30.399,69 | 169.600,31 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 29.332,09 | |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 1.067,60 | |
| 01700 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 6.398,04 | 37.601,96 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | | 14,08 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 6.383,96 | |
| 01710 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.525,60 | 3.474,40 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | | 2.525,60 | |
| 01720 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01730 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.502,24 | 6.497,76 |
| 00000 | 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS | | | | 1.502,24 | |
| 01740 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.857,19 | 142,81 |
| 00000 | 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 4.953,19 | |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 7

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|--|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00000 | 3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 164,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 108,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 GASOLINA | | | | 4.632,00 | |
| 01750 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01760 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 3.760,00 | 8.240,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | 2.690,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | 200,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | 870,00 | |
| 01770 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 298.700,00 | 0,00 | 298.700,00 | 252.295,32 | 46.404,68 |
| 00000 | 3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE | | | | 418,00 | |
| 00000 | 3.3.90.40.08.0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | | 6.175,82 | |
| 00000 | 3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | 243.061,50 | |
| 00000 | 3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | 2.640,00 | |
| 01780 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 900,42 | 6.899,58 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 900,42 | |
| 01790 00000 | 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01800 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 296,13 | 1.703,87 |
| 00000 | 3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO | | | | 296,13 | |
| 01810 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 04.123.0004.2-020 Contribuições ao PASEP - 1% Receita | | 259.000,00 | 0,00 | 259.000,00 | 111.978,06 | 147.021,94 |
| 01820 00000 | 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 109.358,06 | 140.641,94 |
| 00000 | 3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | 109.358,06 | |
| 01830 00504 | 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.500,00 | 4.500,00 |
| 00000 | 3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | 2.500,00 | |
| 01840 00512 | 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 120,00 | 1.880,00 |
| 00000 | 3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | 120,00 | |
| 04.123.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Tesouraria | | 227.100,00 | 0,00 | 227.100,00 | 66.742,23 | 160.357,77 |
| 01850 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 30.002,03 | 74.997,97 |
| 00000 | 3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | 1.442,12 | |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 3.793,77 | |
| 00000 | 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 17.303,76 | |
| 00000 | 3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 721,06 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 6.157,97 | |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 583,35 | |
| 01860 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 | 6.022,01 | 17.077,99 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES | | | | 2.329,86 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | | 1.265,13 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 2.427,02 | |
| 01870 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 892,73 | 8.107,27 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | | 892,73 | |
| 01880 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 01890 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01900 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.163,70 | 3.836,30 |
| 00000 | 3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | 200,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 963,70 | |
| 01910 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01920 00000 | 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01930 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 24.750,00 | 25.250,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | 50,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.81.0 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | 24.700,00 | |
| 01940 00511 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01950 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01960 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.360,80 | 3.639,20 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 1.360,80 | |
| 01970 00000 | 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01980 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 56,97 | 1.943,03 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 8

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|----------------|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 00000 | 3.3.90.93.99.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 56,97 | |
| 01990 00000 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.493,99 | 2.506,01 |
| 00000 | 4.4.90.52.34.0 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | 2.493,99 | |
| 04.002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | | 239.360,00 | 0,00 | 239.360,00 | 36.471,93 | 202.888,07 |
| 04.129.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tributação | | 239.360,00 | 0,00 | 239.360,00 | 36.471,93 | 202.888,07 |
| 02000 00000 | 3.1.90.11.00.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 160.000,00 | 160.000,00 | 24.782,84 | 135.217,16 |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | 1.301,39 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | 13.362,07 | |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | 3.793,77 | |
| 00000 | 3.1.90.11.31.0 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | 6.325,61 | |
| 02010 00000 | 3.1.90.13.00.0 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 35.200,00 | 35.200,00 | 5.218,44 | 29.981,56 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | 3.939,26 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | 1.279,18 | |
| 02020 00000 | 3.1.90.94.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.302,09 | 5.697,91 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | 2.302,09 | |
| 02030 00000 | 3.3.90.08.00.0 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 02040 00000 | 3.3.90.14.00.0 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.300,00 | 5.300,00 | 2.640,76 | 2.659,24 |
| 00000 | 3.3.90.14.14.0 | SERVIDORES EFETIVOS | | | 2.640,76 | |
| 02050 00000 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 02060 00000 | 3.3.90.33.00.0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 02070 00000 | 3.3.90.36.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02080 00000 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.140,00 | 2.140,00 | 320,00 | 1.820,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.47.0 | DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO | | | 320,00 | |
| 02090 00000 | 3.3.90.40.00.0 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02100 00000 | 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 6.300,00 | 6.300,00 | 921,60 | 5.378,40 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 921,60 | |
| 02110 00000 | 3.3.90.47.00.0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02120 00000 | 3.3.90.93.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.420,00 | 6.420,00 | 286,20 | 6.133,80 |
| 00000 | 3.3.90.93.14.0 | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM | | | 286,20 | |
| 02130 00000 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 02140 00000 | 4.4.90.92.00.0 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA | | 5.474.731,60 | 0,00 | 5.474.731,60 | 1.917.634,61 | 3.557.096,99 |
| 05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA | | 5.049.272,36 | 0,00 | 5.049.272,36 | 1.860.146,54 | 3.189.125,82 |
| 10.122.0005.2-023 Enfrentamento de Emergência COVID 19 | | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| 02150 00000 | 3.1.90.11.00.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02160 00303 | 3.1.90.11.00.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02170 00000 | 3.1.90.13.00.0 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 02180 00303 | 3.1.90.13.00.0 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 02190 00000 | 3.1.90.16.00.0 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02200 00303 | 3.1.90.16.00.0 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02210 00000 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02220 00303 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02230 00000 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02240 00303 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.244.0005.2-024 Benefícios Eventuais | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 02250 00000 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02260 00000 | 3.3.90.48.00.0 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10.244.0005.2-025 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 02270 00000 | 3.3.90.14.00.0 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02280 00000 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02290 00000 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02300 00000 | 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10.301.0005.1-002 Aquisição de Materiais Permanentes - Emendas Impositivas | | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 02310 00303 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 10.301.0005.1-003 Ampliação da Academia de Saúde - Emendas Impositivas | | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 02320 00303 | 4.4.90.51.00.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 9

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10.301.0005.1-004 | Construção de Piscina com Hidromassagem | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02330 00303 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10.301.0005.1-005 | Ampliação da Unidade Básica de Saúde | 163.040,00 | 0,00 | 163.040,00 | 0,00 | 163.040,00 |
| 02340 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02350 00336 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 158.040,00 | 0,00 | 158.040,00 | 0,00 | 158.040,00 |
| 10.301.0005.1-006 | Aquisição de Veículo - Saúde | 67.497,78 | 0,00 | 67.497,78 | 0,00 | 67.497,78 |
| 02360 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02370 00303 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02380 00304 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 66.297,78 | 0,00 | 66.297,78 | 0,00 | 66.297,78 |
| 02381 01518 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0005.2-026 | Associação Anjo Azul - Emendas Impositivas | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02390 00303 | 3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10.301.0005.2-027 | Atenção Básica - Fundo a Fundo Estadual | 177.870,96 | 0,00 | 177.870,96 | 0,00 | 177.870,96 |
| 02400 01494 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02410 01494 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| 02420 01494 | 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02430 01494 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 02440 01494 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 47.840,00 | 0,00 | 47.840,00 | 0,00 | 47.840,00 |
| 02450 01494 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.002,96 | 0,00 | 90.002,96 | 0,00 | 90.002,96 |
| 02460 01494 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02470 01494 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02480 01518 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.868,00 | 0,00 | 12.868,00 | 0,00 | 12.868,00 |
| 10.301.0005.2-028 | Manutenção Prédio - UBS | 62.100,00 | 0,00 | 62.100,00 | 26.881,32 | 35.218,68 |
| 02490 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 02500 00303 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 901,32 | 29.098,68 |
| 00000 | 3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | 232,19 | |
| 00000 | 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 669,13 | |
| 02510 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 02520 00303 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.980,00 | 4.020,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 2.600,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.4 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA | | | | 14.500,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 680,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 8.200,00 | |
| 10.301.0005.2-029 | Programa Mais Médicos | 31.100,00 | 0,00 | 31.100,00 | 0,00 | 31.100,00 |
| 02530 00303 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 02540 00303 | 3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 02550 00000 | 3.3.90.49.00.0 AUXÍLIO-TRANSPORTE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 10.301.0005.2-030 | Manutenção Polo Academia de Saúde | 24.401,40 | 0,00 | 24.401,40 | 0,00 | 24.401,40 |
| 02560 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02570 00303 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.921,40 | 0,00 | 7.921,40 | 0,00 | 7.921,40 |
| 02580 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 02590 00303 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 02600 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02610 00303 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02620 00303 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 4.280,00 | 0,00 | 4.280,00 | 0,00 | 4.280,00 |
| 02630 00303 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 02640 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10.301.0005.2-031 | Atenção Básica - Fundo a Fundo - Federal | 828.626,80 | 0,00 | 828.626,80 | 124.003,62 | 704.623,18 |
| 02650 00494 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 56.601,85 | 0,00 | 56.601,85 | 0,00 | 56.601,85 |
| 02660 01051 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 239.982,69 | 0,00 | 239.982,69 | 45.685,21 | 194.297,48 |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 2.325,80 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 38.412,01 | |
| 00000 | 3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 1.041,60 | |
| 00000 | 3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | 3.906,00 | |
| 02670 00494 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 62.930,67 | 0,00 | 62.930,67 | 0,00 | 62.930,67 |
| 02680 00494 | 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 10

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 02690 00494 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02700 00494 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02710 00494 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 107.503,56 | 0,00 | 107.503,56 | 0,00 | 107.503,56 |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 DIESEL | | | | 0,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 GASOLINA | | | | 0,00 | |
| 02720 00494 | 3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 280.091,24 | 0,00 | 280.091,24 | 78.318,41 | 201.772,83 |
| 00000 | 3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | | | | 78.318,41 | |
| 02730 00494 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 48.080,00 | 0,00 | 48.080,00 | 0,00 | 48.080,00 |
| 02740 00494 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 9.100,79 | 0,00 | 9.100,79 | 0,00 | 9.100,79 |
| 02750 00494 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02760 00494 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02770 00518 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.336,00 | 0,00 | 3.336,00 | 0,00 | 3.336,00 |
| 10.301.0005.2-032 Manutenção de Veículos - Saúde | | 409.500,00 | 0,00 | 409.500,00 | 175.417,78 | 234.082,22 |
| 02780 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02790 00303 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 155.334,84 | 144.665,16 |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 GASOLINA | | | | 54.721,86 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 DIESEL | | | | 43.242,99 | |
| 00000 | 3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 56.608,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.39.0 LONAS E PASTILHAS DE FREIO | | | | 761,99 | |
| 02800 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 312,39 | 2.187,61 |
| 00000 | 3.3.90.39.36.0 MULTAS INDEDEUTÍVEIS | | | | 312,39 | |
| 02810 00303 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 17.752,56 | 62.247,44 |
| 00000 | 3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | 5.083,85 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA | | | | 3.864,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | | | 8.529,71 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | | | | 275,00 | |
| 02820 00000 | 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.017,99 | 7.982,01 |
| 00000 | 3.3.90.47.10.0 TAXAS | | | | 90,94 | |
| 00000 | 3.3.90.47.99.0 IPVA | | | | 1.927,05 | |
| 02830 00303 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 10.301.0005.2-033 CISNORPI | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 02840 00303 | 3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 00000 | 3.3.71.70.30.0 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CISNORPI | | | | 30.000,00 | |
| 00000 | 3.3.71.70.39.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 220.000,00 | |
| 10.301.0005.2-034 Atividade Saúde - Atenção Básica | | 1.791.910,00 | 0,00 | 1.791.910,00 | 501.318,40 | 1.290.591,60 |
| 02850 00303 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 710.000,00 | 0,00 | 710.000,00 | 247.808,73 | 462.191,27 |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 7.481,53 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 182.082,56 | |
| 00000 | 3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 8.185,29 | |
| 00000 | 3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO | | | | 189,09 | |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 5.712,10 | |
| 00000 | 3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | 23.436,00 | |
| 00000 | 3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | 1.608,52 | |
| 00000 | 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 17.374,84 | |
| 00000 | 3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO | | | | 1.738,80 | |
| 02860 00303 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 156.200,00 | 0,00 | 156.200,00 | 69.030,76 | 87.169,24 |
| 00000 | 3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO | | | | 709,14 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS | | | | 1.178,01 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 62.942,66 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES | | | | 24,44 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | | 3.489,06 | |
| 00000 | 3.1.90.13.01.0 FGTS | | | | 687,45 | |
| 02870 00303 | 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 118.000,00 | 0,00 | 118.000,00 | 24.389,14 | 93.610,86 |
| 00000 | 3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | 24.389,14 | |
| 02880 00303 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 5.735,29 | 16.264,71 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | | 5.735,29 | |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 11

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 02890 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02900 00303 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.302,00 | 3.698,00 |
| | 00000 3.3.90.08.05.0 AUXÍLIO NATALIDADE | | | | 1.302,00 | |
| 02910 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 02920 00303 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 1.707,52 | 2.792,48 |
| | 00000 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS | | | | 290,29 | |
| | 00000 3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS | | | | 1.417,23 | |
| 02930 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 1.246,80 | 1.953,20 |
| | 00000 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | 1.246,80 | |
| 02940 00303 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 106.750,00 | 0,00 | 106.750,00 | 61.526,39 | 45.223,61 |
| | 00000 3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | 4.500,00 | |
| | 00000 3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 1.430,00 | |
| | 00000 3.3.90.30.99.0 CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS | | | | 7.231,13 | |
| | 00000 3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | 605,00 | |
| | 00000 3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | 2.600,50 | |
| | 00000 3.3.90.30.10.0 MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | 5.912,01 | |
| | 00000 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 5.400,00 | |
| | 00000 3.3.90.30.36.0 MATERIAL HOSPITALAR | | | | 20.343,35 | |
| | 00000 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | 13.504,40 | |
| 02941 00495 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02950 00493 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 45.860,00 | 0,00 | 45.860,00 | 0,00 | 45.860,00 |
| 02960 00000 | 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02970 00303 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02980 00303 | 3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 4.117,10 | 75.882,90 |
| | 00000 3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | | | | 4.117,10 | |
| 02990 00000 | 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 03000 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 03010 00303 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 36.808,70 | 52.191,30 |
| | 00000 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 4.000,00 | |
| | 00000 3.3.90.39.43.4 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA | | | | 2.700,00 | |
| | 00000 3.3.90.39.80.0 HOSPEDAGENS | | | | 4.750,00 | |
| | 00000 3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | | | | 12.500,00 | |
| | 00000 3.3.90.39.81.0 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | 3.000,00 | |
| | 00000 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 8.998,70 | |
| | 00000 3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | 860,00 | |
| 03020 00493 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 59.500,00 | 0,00 | 59.500,00 | 0,00 | 59.500,00 |
| 03030 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| 03040 00303 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 42.800,00 | 0,00 | 42.800,00 | 0,00 | 42.800,00 |
| 03050 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03060 00303 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 12.704,75 | 69.295,25 |
| | 00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 12.704,75 | |
| 03070 00303 | 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 03080 00303 | 3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 03090 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03100 00303 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 | 34.941,22 | 74.058,78 |
| | 00000 3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | 473,50 | |
| | 00000 3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO | | | | 31.495,77 | |
| | 00000 3.3.90.93.02.0 GASOLINA | | | | 2.971,95 | |
| 03110 00303 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 03120 00000 | 4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.302.0005.2-035 Serviços Sociedade Beneficente de Andirá | | 762.525,42 | 0,00 | 762.525,42 | 762.525,42 | 0,00 |
| 03130 00303 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 762.525,42 | 0,00 | 762.525,42 | 762.525,42 | 0,00 |
| | 00000 3.3.90.39.50.9 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | 762.525,42 | |
| 10.302.0005.2-115 Subvenção Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03131 00303 | 3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.303.0005.1-040 Aquisição de Veículo para Farmácia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 12

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|--|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 03132 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03133 00498 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.303.0005.2-036 | Aquisição de Medicamentos - Emendas Impositivas | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 03140 00303 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 10.303.0005.2-037 | Consórcio Paraná Saúde | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| 03150 00303 | 3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| 00000 | 3.3.71.70.39.0 CONTRIBUIÇÃO ANUAL CONSORCIO INTERGESTORES | | | | 20.000,00 | |
| 10.303.0005.2-038 | Assistência Farmacêutica | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 03160 00303 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 05.002 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | | 425.459,24 | 0,00 | 425.459,24 | 57.488,07 | 367.971,17 |
| 10.304.0005.2-039 | Vigilância em Saúde - Fundo a Fundo | 102.480,64 | 0,00 | 102.480,64 | 17.126,25 | 85.354,39 |
| 03170 00494 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 03180 01051 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 69.882,97 | 0,00 | 69.882,97 | 15.624,00 | 54.258,97 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 15.624,00 | |
| 03190 00494 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 03200 00494 | 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 244,23 | 0,00 | 244,23 | 0,00 | 244,23 |
| 03210 00494 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.502,25 | 4.497,75 |
| 00000 | 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS | | | | 1.001,50 | |
| 00000 | 3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS | | | | 500,75 | |
| 03220 00494 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 03230 00494 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 03240 00518 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.353,44 | 0,00 | 2.353,44 | 0,00 | 2.353,44 |
| 10.304.0005.2-040 | Vigilância em Saúde | 174.478,60 | 0,00 | 174.478,60 | 21.100,75 | 153.377,85 |
| 03250 00303 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 11.779,21 | 63.220,79 |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 1.918,33 | |
| 00000 | 3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | 1.562,40 | |
| 00000 | 3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 1.050,28 | |
| 00000 | 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 6.325,61 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 141,39 | |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 781,20 | |
| 03260 00303 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 5.774,21 | 10.725,79 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | | 1.279,21 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 4.495,00 | |
| 03270 00303 | 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 26,04 | 3.973,96 |
| 00000 | 3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | 26,04 | |
| 03280 00303 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.078,60 | 0,00 | 2.078,60 | 2.078,60 | 0,00 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | | 2.078,60 | |
| 03290 00303 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 03300 00303 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 03310 01494 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 03320 00303 | 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 03330 00303 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 03340 01494 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 03350 00303 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 03360 00303 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 1.346,85 | 6.553,15 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 1.346,85 | |
| 03370 00303 | 3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 03380 00303 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 95,84 | 5.004,16 |
| 00000 | 3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO | | | | 95,84 | |
| 03390 00303 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 03400 01518 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10.304.0005.2-041 | Combate aos animais peçonhentos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 03410 00303 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 10.305.0005.2-042 | Vigilância Epidemiológica | 118.500,00 | 0,00 | 118.500,00 | 19.261,07 | 99.238,93 |
| 03420 00303 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 15.135,42 | 59.864,58 |
| 00000 | 3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | 1.562,40 | |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 13

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 12.362,40 | |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 1.210,62 | |
| 03430 00303 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 3.178,45 | 13.321,55 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 3.178,45 | |
| 03440 00303 | 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 03450 00303 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 03460 00303 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 03470 00303 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 03480 00303 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 468,00 | 2.032,00 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 468,00 | |
| 03490 00303 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 479,20 | 2.020,80 |
| 00000 | 3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO | | | | 479,20 | |
| 03500 00303 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 2.017.997,10 | 0,00 | 2.017.997,10 | 701.699,08 | 1.316.298,02 |
| 06.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 2.017.997,10 | 0,00 | 2.017.997,10 | 701.699,08 | 1.316.298,02 |
| 08.241.0006.2-043 Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMDPI | | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 356,00 | 4.244,00 |
| 03510 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 03520 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 356,00 | 744,00 |
| 00000 | 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | 356,00 | |
| 03530 00000 | 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 03540 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03550 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 03560 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.242.0006.1-039 Aquisição de VAN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03562 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.242.0006.2-116 Repasse à APAE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03561 01018 | 3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0006.1-007 Reforma do Prédio - Projeto Criança e Adolescente em Ação | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 03570 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.243.0006.6-044 Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente | | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 728,80 | 891,20 |
| 03580 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 728,80 | 91,20 |
| 00000 | 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | 728,80 | |
| 03590 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 08.243.0006.6-045 Manutenção do Conselho Tutelar | | 191.630,00 | 0,00 | 191.630,00 | 42.257,36 | 149.372,64 |
| 03600 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 | 27.776,85 | 81.223,15 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS | | | | 26.342,50 | |
| 00000 | 3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 1.434,35 | |
| 03610 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 23.980,00 | 0,00 | 23.980,00 | 5.555,31 | 18.424,69 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | | | | 5.555,31 | |
| 03620 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 03630 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 5.350,00 | 0,00 | 5.350,00 | 0,00 | 5.350,00 |
| 03640 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 4.271,20 | 11.728,80 |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 GASOLINA | | | | 4.071,20 | |
| 00000 | 3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 200,00 | |
| 03650 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03660 00000 | 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 03670 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.314,00 | 5.686,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 1.800,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | 34,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 480,00 | |
| 03680 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03690 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.340,00 | 7.660,00 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 2.340,00 | |
| 03700 00000 | 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 03710 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 03720 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 14

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO | | |
|--------------------------|--|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------|
| 08.243.0006.6-046 | Projeto Criança e Adolescente em Ação | 448.100,00 | 0,00 | 448.100,00 | 132.497,07 | 315.602,93 | | |
| 03730 | 00000 | 3.1.90.11.00.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 35.420,77 | 164.579,23 |
| | 00000 | 3.1.90.11.01.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 31.719,71 | |
| | 00000 | 3.1.90.11.13.0 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 1.171,80 | |
| | 00000 | 3.1.90.11.33.0 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 2.529,26 | |
| 03740 | 00000 | 3.1.90.13.00.0 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 7.438,43 | 36.561,57 |
| | 00000 | 3.1.90.13.02.0 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 7.438,43 | |
| 03750 | 00000 | 3.1.90.16.00.0 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 03760 | 00000 | 3.1.90.94.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 03770 | 00000 | 3.3.90.08.00.0 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 03780 | 00000 | 3.3.90.14.00.0 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 03790 | 00000 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 68.211,03 | 51.788,97 |
| | 00000 | 3.3.90.30.04.0 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | | 452,00 | |
| | 00000 | 3.3.90.30.16.0 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 21.652,22 | |
| | 00000 | 3.3.90.30.17.0 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 2.598,64 | |
| | 00000 | 3.3.90.30.07.9 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | 15.723,89 | |
| | 00000 | 3.3.90.30.23.0 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | 5.406,50 | |
| | 00000 | 3.3.90.30.24.0 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 4.303,42 | |
| | 00000 | 3.3.90.30.21.0 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | 1.704,90 | |
| | 00000 | 3.3.90.30.11.0 | MATERIAL QUÍMICO | | | | 53,15 | |
| | 00000 | 3.3.90.30.99.0 | MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA | | | | 12.105,20 | |
| | 00000 | 3.3.90.30.99.0 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | | | | 4.211,31 | |
| 03800 | 00000 | 3.3.90.33.00.0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 03810 | 00000 | 3.3.90.34.00.0 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03820 | 00000 | 3.3.90.36.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 03830 | 00000 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 6.239,35 | 18.760,65 |
| | 00000 | 3.3.90.39.44.9 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 2.780,00 | |
| | 00000 | 3.3.90.39.47.0 | DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO | | | | 1.180,00 | |
| | 00000 | 3.3.90.39.99.9 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 1.699,35 | |
| | 00000 | 3.3.90.39.16.0 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 580,00 | |
| 03840 | 00000 | 3.3.90.40.00.0 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.600,00 | 1.400,00 |
| | 00000 | 3.3.90.40.12.0 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE | | | | 1.600,00 | |
| 03850 | 00000 | 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 3.744,00 | 13.256,00 |
| | 00000 | 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 3.744,00 | |
| 03860 | 00000 | 3.3.90.47.00.0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 03870 | 00000 | 3.3.90.92.00.0 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03880 | 00000 | 3.3.90.93.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03890 | 00000 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.843,49 | 156,51 |
| | 00000 | 4.4.90.52.28.0 | MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL | | | | 5.684,99 | |
| | 00000 | 4.4.90.52.12.0 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | 648,50 | |
| | 00000 | 4.4.90.52.42.0 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | 3.510,00 | |
| 08.243.0006.6-047 | Manutenção do ECA/FMDCA | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | | |
| 03900 | 00000 | 3.3.90.14.00.0 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 03910 | 00000 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03920 | 00000 | 3.3.90.36.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 03930 | 00000 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03931 | 00788 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03940 | 00000 | 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 03950 | 00000 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08.244.0006.2-048 | Incentivo ao Controle Social | 2.065,00 | 0,00 | 2.065,00 | 0,00 | 2.065,00 | | |
| 03960 | 00934 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 |
| 03970 | 00936 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 0,00 | 142,00 |
| 03980 | 00940 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 468,00 | 0,00 | 468,00 | 0,00 | 468,00 |
| 03990 | 00934 | 3.3.90.36.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 04000 | 00936 | 3.3.90.36.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 04010 | 00940 | 3.3.90.36.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 15

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|--|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 04020 00934 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 04030 00940 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 04040 00934 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 04050 00936 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 04060 00940 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 08.244.0006.2-049 Benefício - Emprego Programa Social | | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 21.600,00 | 60.400,00 |
| 04070 00000 | 3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 21.600,00 | 60.400,00 |
| 00000 | 3.3.90.48.99.0 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A | | | | 21.600,00 | |
| 08.244.0006.2-050 Manutenção do Bem Estar Social | | 196.014,24 | 0,00 | 196.014,24 | 49.942,79 | 146.071,45 |
| 04080 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 10.393,60 | 49.606,40 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 9.708,10 | |
| 00000 | 3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE | | | | 685,50 | |
| 04090 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 2.038,75 | 11.161,25 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 2.038,75 | |
| 04100 00000 | 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 04110 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04120 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 04130 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 04140 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 19.669,63 | 25.330,37 |
| 00000 | 3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | 847,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA | | | | 632,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA | | | | 2.289,55 | |
| 00000 | 3.3.90.30.29.0 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | 246,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | | | 191,50 | |
| 00000 | 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 2.556,19 | |
| 00000 | 3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 1.899,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | 3.927,32 | |
| 00000 | 3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 1.070,07 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 GASOLINA | | | | 4.608,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | 1.403,00 | |
| 04150 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04160 00000 | 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 04170 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 6.781,48 | 18.218,52 |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 3.000,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | | | 41,99 | |
| 00000 | 3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 480,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | 429,49 | |
| 00000 | 3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 2.750,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO | | | | 80,00 | |
| 04180 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04190 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.143,84 | 6.856,16 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 1.143,84 | |
| 04200 00000 | 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04210 00000 | 3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 04220 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 82,16 | 917,84 |
| 00000 | 3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO | | | | 82,16 | |
| 04221 00934 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 87,23 | 0,00 | 87,23 | 87,23 | 0,00 |
| 00000 | 3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | 87,23 | |
| 04222 01021 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 227,01 | 0,00 | 227,01 | 225,39 | 1,62 |
| 00000 | 3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | 225,39 | |
| 04230 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.520,71 | 479,29 |
| 00000 | 4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | 1.880,00 | |
| 00000 | 4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 6.795,80 | |
| 00000 | 4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | 844,91 | |
| 08.244.0006.2-051 Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940 | | 41.857,62 | 0,00 | 41.857,62 | 957,20 | 40.900,42 |
| 04240 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 199,20 | 1.300,80 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 16

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO | |
|--|----------------|---|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00000 | 3.3.90.30.07.9 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | 199,20 | | |
| 04250 00940 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.657,62 | 0,00 | 17.657,62 | 0,00 | 17.657,62 |
| 04260 00940 | 3.3.90.32.00.0 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04270 00000 | 3.3.90.36.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 04280 00940 | 3.3.90.36.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 04290 00000 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 160,00 | 1.840,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.47.0 | DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO | | | 160,00 | | |
| 04300 00940 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| 04310 00940 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 598,00 | 402,00 |
| 00000 | 4.4.90.52.33.0 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | 598,00 | | |
| 08.244.0006.2-052 Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População | | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 79.477,35 | 40.522,65 |
| 04320 00000 | 3.3.90.32.00.0 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 79.477,35 | 40.522,65 |
| 00000 | 3.3.90.32.99.0 | OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 2.940,00 | | |
| 00000 | 3.3.90.32.03.0 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 76.537,35 | | |
| 08.244.0006.2-053 Projeto Estadual PPAS - FR 778 | | | 59.167,58 | 0,00 | 59.167,58 | 27.602,60 | 31.564,98 |
| 04330 00778 | 3.1.90.11.00.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04340 00778 | 3.1.90.13.00.0 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 04350 00778 | 3.3.90.14.00.0 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04360 00778 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 141,00 | 7.359,00 |
| 00000 | 3.3.90.30.07.9 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | 141,00 | | |
| 04370 00778 | 3.3.90.32.00.0 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.697,60 | 2,40 |
| 00000 | 3.3.90.32.03.0 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 7.697,60 | | |
| 04380 00778 | 3.3.90.36.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 04390 00778 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.067,58 | 0,00 | 34.067,58 | 19.764,00 | 14.303,58 |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | 19.764,00 | | |
| 04400 00778 | 3.3.90.40.00.0 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04410 00778 | 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04420 00778 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 08.244.0006.2-054 Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV | | | 629.200,00 | 0,00 | 629.200,00 | 172.838,93 | 456.361,07 |
| 04430 00000 | 3.1.90.11.00.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 66.337,90 | 233.662,10 |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | 3.793,77 | | |
| 00000 | 3.1.90.11.46.0 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | 1.331,43 | | |
| 00000 | 3.1.90.11.31.0 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | 17.303,76 | | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | 42.196,29 | | |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | 1.712,65 | | |
| 04440 00000 | 3.1.90.13.00.0 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 13.945,04 | 52.054,96 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | 10.470,20 | | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | 3.474,84 | | |
| 04450 00000 | 3.1.90.16.00.0 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04460 00000 | 3.1.90.94.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.078,60 | 9.921,40 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | 2.078,60 | | |
| 04470 00000 | 3.3.90.08.00.0 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04480 00000 | 3.3.90.14.00.0 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.686,97 | 8.313,03 |
| 00000 | 3.3.90.14.14.0 | SERVIDORES EFETIVOS | | | 1.686,97 | | |
| 04490 00000 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 34.563,45 | 35.436,55 |
| 00000 | 3.3.90.30.17.0 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 4.392,19 | | |
| 00000 | 3.3.90.30.29.0 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | 792,00 | | |
| 00000 | 3.3.90.30.04.0 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | 565,00 | | |
| 00000 | 3.3.90.30.16.0 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 5.656,88 | | |
| 00000 | 3.3.90.30.07.9 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | 12.798,62 | | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 | DIESEL | | | 2.088,00 | | |
| 00000 | 3.3.90.30.24.0 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | 1.001,86 | | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 | GASOLINA | | | 3.092,00 | | |
| 00000 | 3.3.90.30.21.0 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | 471,40 | | |
| 00000 | 3.3.90.30.99.0 | MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA | | | 3.705,50 | | |
| 04491 01018 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.442,20 | 17.557,80 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 17

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO | |
|--------------------------|--|---|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 00000 | 3.3.90.30.07.9 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | 2.442,20 | | |
| 04500 00000 | 3.3.90.33.00.0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 04510 00000 | 3.3.90.36.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 04520 00000 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 50.000,00 | 18.195,15 | 31.804,85 | |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | 2.400,00 | | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | 7.000,00 | | |
| 00000 | 3.3.90.39.47.0 | DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO | | | 2.550,00 | | |
| 00000 | 3.3.90.39.58.0 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | 1.800,00 | | |
| 00000 | 3.3.90.39.16.0 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | 480,00 | | |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | 3.965,15 | | |
| 04521 01018 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.800,00 | 5.200,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | 24.800,00 | | |
| 04530 00000 | 3.3.90.40.00.0 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 21.400,00 | 21.400,00 | 0,00 | 21.400,00 | |
| 04540 00000 | 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 17.000,00 | 17.000,00 | 3.268,83 | 13.731,17 | |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 3.268,83 | | |
| 04550 00000 | 3.3.90.47.00.0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 04560 00000 | 3.3.90.93.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 3.000,00 | 534,39 | 2.465,61 | |
| 00000 | 3.3.90.93.03.0 | AJUUDA DE CUSTO | | | 228,79 | | |
| 00000 | 3.3.90.93.02.0 | GASOLINA | | | 120,00 | | |
| 00000 | 3.3.90.93.99.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 185,60 | | |
| 04570 00000 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.986,40 | 13,60 | |
| 00000 | 4.4.90.52.12.0 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | 648,50 | | |
| 00000 | 4.4.90.52.35.0 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 3.397,90 | | |
| 00000 | 4.4.90.52.42.0 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | 940,00 | | |
| 04580 00000 | 4.4.90.93.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 08.244.0006.2-055 | Bloco de Financiamento Bloco PSB - FR. 934 | | 42.897,04 | 0,00 | 42.897,04 | 28.792,48 | 14.104,56 |
| 04590 00934 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.102,04 | 10.102,04 | 8.967,48 | 1.134,56 | |
| 00000 | 3.3.90.30.07.9 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | 8.744,18 | | |
| 00000 | 3.3.90.30.21.0 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | 109,60 | | |
| 00000 | 3.3.90.30.99.0 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | | | 113,70 | | |
| 04600 00934 | 3.3.90.32.00.0 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 04610 00934 | 3.3.90.36.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 04620 00934 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 31.395,00 | 31.395,00 | 19.825,00 | 11.570,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | 19.825,00 | | |
| 04630 00934 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 08.244.0006.2-056 | Manutenção do F.M.A.S | | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 648,50 | 8.851,50 |
| 04640 00000 | 3.3.90.14.00.0 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 04650 00000 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 04660 00000 | 3.3.90.36.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 04670 00000 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 04680 00000 | 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 04690 00000 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.500,00 | 3.500,00 | 648,50 | 2.851,50 | |
| 00000 | 4.4.90.52.12.0 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | 648,50 | | |
| 08.244.0006.2-057 | Programa IGD SUAS - BLOCO 936 | | 20.445,62 | 0,00 | 20.445,62 | 0,00 | 20.445,62 |
| 04700 00936 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.387,62 | 10.387,62 | 0,00 | 10.387,62 | |
| 04710 00936 | 3.3.90.36.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 04720 00936 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.758,00 | 9.758,00 | 0,00 | 9.758,00 | |
| 04730 00936 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 08.244.0006.2-058 | Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social e | | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 04740 00000 | 3.3.90.14.00.0 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 04750 00000 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 04760 00000 | 3.3.90.36.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 04770 00000 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 04780 00000 | 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 04790 00000 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 11.334.0006.2-059 | Incentivo a geração de empregos | | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 18

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 04800000 | 3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 |
| 000000 | 3.3.50.43.99.9 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | | | | 144.000,00 | |
| 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | | 1.742.173,83 | 0,00 | 1.742.173,83 | 390.935,23 | 1.351.238,60 |
| 07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | | 1.356.853,03 | 0,00 | 1.356.853,03 | 388.435,23 | 968.417,80 |
| 08.306.0007.1-008 Central de Distribuição de Alimentos | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 048100000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 20.606.0007.1-009 Instalação de Placas Solares - Emendas Impositivas | | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 048200000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 20.606.0007.1-010 Construção de Pontes e Bueiro | | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 545,30 | 21.454,70 |
| 048300000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 545,30 | 21.454,70 |
| 000000 | 4.4.90.51.02.0 PONTES E VIADUTOS | | | | 545,30 | |
| 20.606.0007.1-011 Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários | | 18.414,63 | 0,00 | 18.414,63 | 0,00 | 18.414,63 |
| 048400000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 0485000501 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.914,63 | 0,00 | 7.914,63 | 0,00 | 7.914,63 |
| 20.606.0007.2-060 Manutenção de Estradas Rurais | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 327,33 | 34.672,67 |
| 048600000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 048700000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 327,33 | 29.672,67 |
| 000000 | 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 327,33 | |
| 20.606.0007.2-061 Manutenção de Pontes e Bueiros | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 048800000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 048900000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 20.606.0007.2-062 Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários | | 756.648,00 | 0,00 | 756.648,00 | 296.669,19 | 459.978,81 |
| 049000000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 229.182,09 | 270.817,91 |
| 000000 | 3.3.90.30.01.0 DIESEL | | | | 102.796,39 | |
| 000000 | 3.3.90.30.01.0 GASOLINA | | | | 5.184,00 | |
| 000000 | 3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 121.201,70 | |
| 0491000504 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0492000510 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 29.790,54 | 0,00 | 29.790,54 | 0,00 | 29.790,54 |
| 0493000511 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 1.013,20 | 43.986,80 |
| 000000 | 3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 1.013,20 | |
| 0494000512 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 14.304,46 | 0,00 | 14.304,46 | 0,00 | 14.304,46 |
| 0495000704 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 1.053,60 | 0,00 | 1.053,60 | 0,00 | 1.053,60 |
| 049600000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 64.983,90 | 45.016,10 |
| 000000 | 3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | | | | 910,00 | |
| 000000 | 3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | 18.552,41 | |
| 000000 | 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA | | | | 966,00 | |
| 000000 | 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | | | 44.555,49 | |
| 0497000511 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41.499,40 | 0,00 | 41.499,40 | 1.490,00 | 40.009,40 |
| 000000 | 3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | 1.490,00 | |
| 20.606.0007.2-063 Manutenção do Departamento Agropecuário | | 414.700,00 | 0,00 | 414.700,00 | 90.893,41 | 323.806,59 |
| 049800000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 38.135,19 | 161.864,81 |
| 000000 | 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 17.303,76 | |
| 000000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 3.793,77 | |
| 000000 | 3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | 1.762,04 | |
| 000000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 15.275,62 | |
| 049900000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 8.046,90 | 35.953,10 |
| 000000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 4.547,65 | |
| 000000 | 3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES | | | | 24,44 | |
| 000000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | | 3.474,81 | |
| 0500000000 | 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 050100000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.735,29 | 14.264,71 |
| 000000 | 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | | 5.735,29 | |
| 050200000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.591,75 | 2.408,25 |
| 000000 | 3.3.90.08.01.0 AUXÍLIO-FUNERAL | | | | 1.591,75 | |
| 050300000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 944,82 | 9.055,18 |
| 000000 | 3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS | | | | 944,82 | |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 19

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|--|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 05040 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 24.484,49 | 15.515,51 |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 GASOLINA | | | | 0,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 DIESEL | | | | 0,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 14.726,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | 1.416,70 | |
| 00000 | 3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 2.419,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 4.900,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA | | | | 19,20 | |
| 00000 | 3.3.90.30.99.0 CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS | | | | 1.003,59 | |
| 05050 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 05060 00000 | 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 05070 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 9.733,03 | 40.266,97 |
| 00000 | 3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO | | | | 1.600,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | 60,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 480,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 2.443,03 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 4.150,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 1.000,00 | |
| 05080 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 159,98 | 840,02 |
| 00000 | 3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE | | | | 159,98 | |
| 05090 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.901,88 | 8.098,12 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 1.901,88 | |
| 05100 00000 | 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 05110 00000 | 3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05120 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 160,08 | 1.839,92 |
| 00000 | 3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO | | | | 130,08 | |
| 00000 | 3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | 30,00 | |
| 05130 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 05140 00000 | 4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 20.608.0007.1-012 Programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios | | 42.090,40 | 0,00 | 42.090,40 | 0,00 | 42.090,40 |
| 05150 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05160 00796 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 41.090,40 | 0,00 | 41.090,40 | 0,00 | 41.090,40 |
| 07.002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | | 385.320,80 | 0,00 | 385.320,80 | 2.500,00 | 382.820,80 |
| 18.511.0010.2-064 Manutenção de Poços Artesianos / Saneamento Rural | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 05170 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05180 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05190 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.512.0010.2-065 Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos | | 94.000,00 | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| 05200 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 59.400,00 | 0,00 | 59.400,00 | 0,00 | 59.400,00 |
| 05210 00555 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 05220 00000 | 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 05230 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 05240 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 18.541.0008.1-013 Reforma do Fundo de Vale | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 05250 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 18.541.0008.2-066 Manutenção do Departamento do Meio Ambiente | | 35.680,80 | 0,00 | 35.680,80 | 150,00 | 35.530,80 |
| 05260 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05270 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 05280 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05290 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 05300 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 05310 00555 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 05320 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 05330 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 150,00 | 4.850,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | 150,00 | |
| 05340 00555 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.830,80 | 0,00 | 1.830,80 | 0,00 | 1.830,80 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 20

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 05350 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05360 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 05370 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05380 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 05390 00000 | 4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 18.541.0008.2-067 Repasses RPPN - ICMS Ecológico | | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| 05400 00000 | 3.1.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05410 00000 | 3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 18.541.0008.2-068 Manutenção do Fundo de Vale | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 2.350,00 | 22.650,00 |
| 05420 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05430 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.350,00 | 7.650,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 550,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 1.800,00 | |
| 05440 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 18.541.0008.2-069 Manutenção Viveiro Municipal | | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 |
| 05450 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 05460 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 05470 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 05480 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05490 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 05500 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 05510 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | 3.747.237,08 | 0,00 | 3.747.237,08 | 836.728,46 | 2.910.508,62 |
| 08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | 1.671.787,08 | 0,00 | 1.671.787,08 | 563.889,94 | 1.107.897,14 |
| 15.451.0009.1-014 Construção de Pontes e Bueiros | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05520 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.451.0009.2-070 Manutenção de Prédios Públicos | | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 22.422,65 | 90.577,35 |
| 05530 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 272,65 | 74.727,35 |
| 00000 | 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 272,65 | |
| 05540 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 22.150,00 | 15.850,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 19.550,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 2.600,00 | |
| 15.451.0009.2-071 Manutenção de Praças Públicas | | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 10.800,00 | 17.200,00 |
| 05550 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 05560 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 10.800,00 | 2.200,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 800,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.1 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À | | | | 10.000,00 | |
| 15.451.0009.2-072 Manutenção do Terminal Rodoviário | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.100,00 | 16.900,00 |
| 05570 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05580 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.100,00 | 6.900,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 2.500,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 600,00 | |
| 15.451.0009.2-073 Manutenção do Cemitério Municipal | | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 11.500,93 | 9.499,07 |
| 05590 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.850,93 | 6.149,07 |
| 00000 | 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 8.850,93 | |
| 05600 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.650,00 | 3.350,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 1.350,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 1.300,00 | |
| 15.451.0009.2-074 Manutenção de Pontes e Bueiros | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 05610 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05620 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15.451.0009.2-075 Manutenção da Capela Mortuária | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 1.360,00 | 9.640,00 |
| 05630 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 05640 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.360,00 | 2.640,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 480,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 350,00 | |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 21

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 530,00 | |
| 05650 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15.452.0009.1-015 Aquisição de Veículos e Maquinários | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05660 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.452.0009.2-076 Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos | | 1.052.100,00 | 0,00 | 1.052.100,00 | 319.179,16 | 732.920,84 |
| 05670 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 80.567,01 | 329.432,99 |
| 00000 | 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 12.651,22 | |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 1.918,33 | |
| 00000 | 3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | 8.332,80 | |
| 00000 | 3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO | | | | 3.056,22 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 52.635,71 | |
| 00000 | 3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 1.972,73 | |
| 05680 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 90.200,00 | 0,00 | 90.200,00 | 17.713,25 | 72.486,75 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 15.154,83 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | | 2.558,42 | |
| 05690 00000 | 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 1.315,69 | 33.684,31 |
| 00000 | 3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | 1.315,69 | |
| 05700 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 16.764,02 | 5.235,98 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | | 16.764,02 | |
| 05710 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 05720 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 05730 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 57.003,81 | 142.996,19 |
| 00000 | 3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | 2.266,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | 79,45 | |
| 00000 | 3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 202,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.39.0 BATERIAS | | | | 710,94 | |
| 00000 | 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 191,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | 2.690,72 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 GASOLINA | | | | 5.608,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 DIESEL | | | | 39.701,97 | |
| 00000 | 3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 5.547,73 | |
| 00000 | 3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA | | | | 6,00 | |
| 05740 00504 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 05750 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 05760 00000 | 3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 54.000,00 | 56.000,00 |
| 00000 | 3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | | | | 54.000,00 | |
| 05770 00000 | 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05780 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 69.627,40 | 10.372,60 |
| 00000 | 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA | | | | 8.450,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | | | 603,90 | |
| 00000 | 3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | 12.000,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | | | | 47.880,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | 693,50 | |
| 05790 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 15.000,00 | 6.000,00 |
| 00000 | 3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | 15.000,00 | |
| 05800 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 6.637,44 | 26.362,56 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 6.637,44 | |
| 05810 00000 | 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 454,70 | 4.545,30 |
| 00000 | 3.3.90.47.10.0 TAXAS | | | | 454,70 | |
| 05820 00000 | 3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 05830 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 95,84 | 904,16 |
| 00000 | 3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO | | | | 95,84 | |
| 05840 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 05850 00000 | 4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 15.751.0009.2-077 Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública | | 336.872,04 | 0,00 | 336.872,04 | 185.000,00 | 151.872,04 |
| 05860 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 22

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 05870 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 15.000,00 | |
| 05880 00504 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 266.872,04 | 0,00 | 266.872,04 | 170.000,00 | 96.872,04 |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 170.000,00 | |
| 15.752.0009.1-016 Ampliação da Rede de Energia Elétrica | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 05890 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.843.0009.2-078 Amortização com a Agência de Fomento Paraná | | 52.815,04 | 0,00 | 52.815,04 | 10.527,20 | 42.287,84 |
| 05900 00000 | 3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 42.815,04 | 0,00 | 42.815,04 | 10.527,20 | 32.287,84 |
| 00000 | 3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | 10.527,20 | |
| 05910 00000 | 4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.002 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS | | 2.075.450,00 | 0,00 | 2.075.450,00 | 272.838,52 | 1.802.611,48 |
| 15.451.0009.1-017 Reforma dos Prédios Públicos | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 12.816,83 | 87.183,17 |
| 05920 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 12.816,83 | 87.183,17 |
| 00000 | 4.4.90.51.01.9 OUTRAS EDIFICAÇÕES | | | | 2.808,47 | |
| 00000 | 4.4.90.51.91.0 OBRAS EM ANDAMENTO | | | | 10.008,36 | |
| 15.451.0009.1-018 Construção da Cobertura para o Pátio no Prédio da Prefeitura | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 05930 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.451.0009.1-019 Construção da Pista de Skate - Emendas Impositivas | | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 05940 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 15.451.0009.1-020 Aquisição de Terrenos | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 05950 00000 | 4.4.90.61.00.0 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 15.451.0009.1-021 Construção de Galerias Pluviais | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05960 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.451.0009.1-022 Construção do Calçadão no Centro da Cidade | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 05970 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 15.451.0009.1-023 Portal da Cidade | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05980 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.451.0009.1-024 Construção do Parque Linear | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 05990 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 15.451.0009.1-025 Reforma do Clube Municipal | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06000 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.451.0009.1-026 Pavimentações Ruas Urbanas | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 06010 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.451.0009.1-027 Ampliação de Cemitério Municipal | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06020 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.451.0009.2-079 Cons. Publ. Intermunicipal de inov. e desenv. do Est. do PR - | | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 06030 00000 | 3.1.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 06040 00000 | 3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 15.451.0009.2-080 Manutenção do Departamento de Obras Publicas | | 834.500,00 | 0,00 | 834.500,00 | 152.693,72 | 681.806,28 |
| 06050 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 82.306,76 | 467.693,24 |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 321,91 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 52.424,16 | |
| 00000 | 3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 607,60 | |
| 00000 | 3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | 13.089,44 | |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 1.918,33 | |
| 00000 | 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 10.978,15 | |
| 00000 | 3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE | | | | 1.795,37 | |
| 00000 | 3.1.90.11.09.0 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | | | 1.171,80 | |
| 06060 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 | 16.952,05 | 104.047,95 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 14.731,95 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES | | | | 24,44 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | | 2.195,66 | |
| 06070 00000 | 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 96,27 | 11.903,73 |
| 00000 | 3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | 96,27 | |
| 06080 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.432,02 | 10.567,98 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | | 9.432,02 | |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 23

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 06090 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06100 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 06110 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 34.321,88 | 25.678,12 |
| 00000 | 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | 614,75 | |
| 00000 | 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 8.824,12 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 GASOLINA | | | | 3.456,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 DIESEL | | | | 17.474,71 | |
| 00000 | 3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 1.368,80 | |
| 00000 | 3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | 205,85 | |
| 00000 | 3.3.90.30.42.0 FERRAMENTAS | | | | 873,55 | |
| 00000 | 3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA | | | | 134,30 | |
| 00000 | 3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | 1.066,60 | |
| 00000 | 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 303,20 | |
| 06120 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 06130 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.831,66 | 11.168,34 |
| 00000 | 3.3.90.39.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | 58,16 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | | | 2.475,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA | | | | 690,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | 608,50 | |
| 06140 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 06150 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 4.821,12 | 23.178,88 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 4.821,12 | |
| 06160 00000 | 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 181,88 | 1.318,12 |
| 00000 | 3.3.90.47.10.0 TAXAS | | | | 181,88 | |
| 06170 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 101,58 | 1.098,42 |
| 00000 | 3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO | | | | 101,58 | |
| 06180 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 648,50 | 14.351,50 |
| 00000 | 4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | 648,50 | |
| 06181 00501 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06182 00804 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0009.2-081 Manutenção de Calçadas e Meio Fio e Vias Urbanas | | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 19.350,00 | 22.650,00 |
| 06190 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 19.350,00 | 20.650,00 |
| 00000 | 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 19.350,00 | |
| 06200 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15.451.0009.2-082 Manutenção do Clube Municipal | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 8.346,61 | 9.653,39 |
| 06210 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.346,61 | 1.653,39 |
| 00000 | 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 8.346,61 | |
| 06220 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 15.452.0009.1-028 Pavimentação de Conjuntos do Município | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 06230 00400 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 16.122.0009.2-083 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 06240 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 06250 00000 | 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 06260 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 06270 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 06280 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 26.782.0009.2-084 Departamento de Serviços Rodoviários | | 386.450,00 | 0,00 | 386.450,00 | 79.631,36 | 306.818,64 |
| 06290 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 57.280,55 | 192.719,45 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 47.497,52 | |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 1.113,82 | |
| 00000 | 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 6.325,61 | |
| 00000 | 3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | 2.343,60 | |
| 06300 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 12.452,89 | 42.547,11 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 11.173,71 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | | 1.279,18 | |
| 06310 00000 | 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 1.951,87 | 29.048,13 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 24

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 00000 | 3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | 1.951,87 | |
| 06320 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.643,11 | 16.356,89 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | | 3.643,11 | |
| 06330 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06340 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 06350 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 06360 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 06370 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 06380 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 16.150,00 | 0,00 | 16.150,00 | 4.212,00 | 11.938,00 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 4.212,00 | |
| 06390 00000 | 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 90,94 | 1.909,06 |
| 00000 | 3.3.90.47.10.0 TAXAS | | | | 90,94 | |
| 06400 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 5.697.093,79 | 0,00 | 5.697.093,79 | 1.394.245,74 | 4.302.848,05 |
| 09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 5.697.093,79 | 0,00 | 5.697.093,79 | 1.394.245,74 | 4.302.848,05 |
| 12.306.0012.2-085 Manutenção Merenda Escolar - CMEI | | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 32.381,83 | 32.618,17 |
| 06410 00000 | 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 23.041,83 | 26.958,17 |
| 00000 | 3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR | | | | 23.041,83 | |
| 06420 01042 | 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.340,00 | 5.660,00 |
| 00000 | 3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR | | | | 9.340,00 | |
| 12.306.0012.2-086 Merenda Escolar - AEE | | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 06430 01042 | 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 12.306.0012.2-087 Merenda Escolar - Fonte Livre | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 41.355,03 | 58.644,97 |
| 06440 00000 | 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 41.355,03 | 58.644,97 |
| 00000 | 3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR | | | | 41.355,03 | |
| 12.306.0012.2-088 Merenda Escolar - PNAEF | | 21.455,34 | 0,00 | 21.455,34 | 9.040,00 | 12.415,34 |
| 06450 01042 | 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 21.455,34 | 0,00 | 21.455,34 | 9.040,00 | 12.415,34 |
| 00000 | 3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR | | | | 9.040,00 | |
| 12.306.0012.2-089 Merenda Escolar - Pré Escola | | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 5.220,00 | 5.280,00 |
| 06460 01042 | 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 5.220,00 | 5.280,00 |
| 00000 | 3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR | | | | 5.220,00 | |
| 12.306.0012.2-090 Merenda Escolar - EJA | | 9.050,00 | 0,00 | 9.050,00 | 520,00 | 8.530,00 |
| 06470 00000 | 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 520,00 | 7.680,00 |
| 00000 | 3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR | | | | 520,00 | |
| 06480 01042 | 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 12.361.0012.1-029 Construção Escolas 6 salas | | 53.597,97 | 0,00 | 53.597,97 | 0,00 | 53.597,97 |
| 06490 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06500 00118 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 43.597,97 | 0,00 | 43.597,97 | 0,00 | 43.597,97 |
| 12.361.0012.1-030 Aquisições de Veiculos para Educação | | 26.175,77 | 0,00 | 26.175,77 | 0,00 | 26.175,77 |
| 06510 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 06520 00105 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.175,77 | 0,00 | 25.175,77 | 0,00 | 25.175,77 |
| 12.361.0012.2-091 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB | | 1.451.760,00 | 0,00 | 1.451.760,00 | 328.895,68 | 1.122.864,32 |
| 06530 00101 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.180.000,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 271.814,60 | 908.185,40 |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 10.532,99 | |
| 00000 | 3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | 13.835,79 | |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 3.646,53 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 243.799,29 | |
| 06540 00102 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 06550 00101 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 259.600,00 | 0,00 | 259.600,00 | 57.081,08 | 202.518,92 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 57.081,08 | |
| 06560 00102 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| 06570 00102 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 12.361.0012.2-092 Manutenção Ensino Fundamental | | 804.560,00 | 0,00 | 804.560,00 | 184.837,04 | 619.722,96 |
| 06580 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 06590 00103 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 31.570,72 | 68.429,28 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 27.400,42 | |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 25

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|-------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 00000 | 3.1.90.11.37.0 | | | | 4.170,30 | |
| 06600 00104 | 3.1.90.11.00.0 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 57.551,40 | 42.448,60 |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 | | | | 1.829,35 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 | | | | 50.289,23 | |
| 00000 | 3.1.90.11.46.0 | | | | 716,85 | |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 | | | | 3.793,77 | |
| 00000 | 3.1.90.11.52.0 | | | | 922,20 | |
| 06610 00000 | 3.1.90.13.00.0 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 06620 00103 | 3.1.90.13.00.0 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 7.104,53 | 14.895,47 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 | | | | 7.104,53 | |
| 06630 00104 | 3.1.90.13.00.0 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 11.985,76 | 10.014,24 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 | | | | 11.985,76 | |
| 06640 00000 | 3.1.90.16.00.0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 06650 00103 | 3.1.90.16.00.0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 06660 00104 | 3.1.90.16.00.0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 445,38 | 2.554,62 |
| 00000 | 3.1.90.16.44.0 | | | | 445,38 | |
| 06670 00000 | 3.1.90.94.00.0 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 06680 00103 | 3.1.90.94.00.0 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.847,33 | 7.152,67 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.0 | | | | 2.847,33 | |
| 06690 00104 | 3.1.90.94.00.0 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 06700 00000 | 3.3.90.08.00.0 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 06710 00000 | 3.3.90.14.00.0 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 5.314,56 | 2.185,44 |
| 00000 | 3.3.90.14.14.0 | | | | 1.771,52 | |
| 00000 | 3.3.90.14.14.0 | | | | 1.771,52 | |
| 00000 | 3.3.90.14.14.0 | | | | 1.771,52 | |
| 06720 00103 | 3.3.90.14.00.0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06730 00103 | 3.3.90.30.00.0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 25.393,34 | 54.606,66 |
| 00000 | 3.3.90.30.14.0 | | | | 1.602,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.16.0 | | | | 21.855,57 | |
| 00000 | 3.3.90.30.24.0 | | | | 1.335,82 | |
| 00000 | 3.3.90.30.20.0 | | | | 599,95 | |
| 06740 00104 | 3.3.90.30.00.0 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 566,50 | 49.433,50 |
| 00000 | 3.3.90.30.07.9 | | | | 566,50 | |
| 06750 00000 | 3.3.90.32.00.0 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 3.083,30 | 56.916,70 |
| 00000 | 3.3.90.32.99.0 | | | | 3.083,30 | |
| 06760 00000 | 3.3.90.33.00.0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 06770 00103 | 3.3.90.33.00.0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 06780 00000 | 3.3.90.34.00.0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 06790 00103 | 3.3.90.34.00.0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 06800 00000 | 3.3.90.36.00.0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 06810 00000 | 3.3.90.37.00.0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 06820 00103 | 3.3.90.39.00.0 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.498,45 | 27.501,55 |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 | | | | 566,45 | |
| 00000 | 3.3.90.39.22.0 | | | | 1.932,00 | |
| 06830 00104 | 3.3.90.39.00.0 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.004,57 | 11.995,43 |
| 00000 | 3.3.90.39.48.0 | | | | 2.989,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 | | | | 5.015,57 | |
| 06840 00000 | 3.3.90.40.00.0 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 06850 00103 | 3.3.90.40.00.0 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06860 00103 | 3.3.90.46.00.0 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.384,22 | 18.615,78 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 | | | | 11.384,22 | |
| 06870 00104 | 3.3.90.46.00.0 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 11.009,49 | 28.990,51 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 | | | | 11.009,49 | |
| 06880 00000 | 3.3.90.47.00.0 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 06890 00103 | 3.3.90.47.00.0 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 06900 00000 | 3.3.90.93.00.0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 185,60 | 2.814,40 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 26

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO | |
|--------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 00000 | 3.3.90.93.99.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 185,60 | | |
| 06910 00104 | 3.3.90.93.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 06920 00000 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 | 2.493,99 | 8.206,01 |
| 00000 | 4.4.90.52.34.0 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | 2.493,99 | | |
| 06930 00103 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.560,00 | 0,00 | 8.560,00 | 3.397,90 | 5.162,10 |
| 00000 | 4.4.90.52.35.0 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 3.397,90 | | |
| 06940 00000 | 4.4.90.93.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 12.361.0012.2-093 | Manutenção Escola Pio XII | 78.100,00 | 0,00 | 78.100,00 | 38.707,39 | 39.392,61 | |
| 06950 00000 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 | 10.670,03 | 29,97 |
| 00000 | 3.3.90.30.07.9 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | 3.656,34 | | |
| 00000 | 3.3.90.30.21.0 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | 3.759,15 | | |
| 00000 | 3.3.90.30.99.0 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | | | 554,50 | | |
| 00000 | 3.3.90.30.16.0 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 2.144,04 | | |
| 00000 | 3.3.90.30.15.0 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | 556,00 | | |
| 06960 00103 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.457,36 | 9.542,64 |
| 00000 | 3.3.90.30.24.0 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | 10.457,36 | | |
| 06970 00104 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06980 00000 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.400,00 | 0,00 | 21.400,00 | 13.580,00 | 7.820,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.58.0 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | 1.800,00 | | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | 11.000,00 | | |
| 00000 | 3.3.90.39.16.0 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | 780,00 | | |
| 06990 00103 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | 4.000,00 | | |
| 07000 00000 | 3.3.90.40.00.0 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 07010 00000 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 07020 00103 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 12.361.0012.2-094 | Manutenção do Transporte Escolar | 587.267,65 | 0,00 | 587.267,65 | 159.844,31 | 427.423,34 | |
| 07030 00000 | 3.1.90.11.00.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 07040 00103 | 3.1.90.11.00.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 07050 00000 | 3.1.90.13.00.0 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 07060 00103 | 3.1.90.13.00.0 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 07070 00000 | 3.1.90.16.00.0 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 07080 00000 | 3.1.90.94.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 07090 00000 | 3.3.90.08.00.0 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 07100 00000 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07110 00103 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 07120 00104 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 07130 00127 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07140 01043 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| 07150 00000 | 3.3.90.33.00.0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 07160 00103 | 3.3.90.33.00.0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 79.402,96 | 0,00 | 79.402,96 | 73.626,84 | 5.776,12 |
| 00000 | 3.3.90.33.03.0 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | | 73.626,84 | | |
| 07170 00104 | 3.3.90.33.00.0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 120.318,61 | 0,00 | 120.318,61 | 70.130,38 | 50.188,23 |
| 00000 | 3.3.90.33.03.0 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | | 70.130,38 | | |
| 07180 00127 | 3.3.90.33.00.0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 227.973,62 | 0,00 | 227.973,62 | 16.000,00 | 211.973,62 |
| 00000 | 3.3.90.33.03.0 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | | 16.000,00 | | |
| 07190 01043 | 3.3.90.33.00.0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.882,46 | 0,00 | 20.882,46 | 0,00 | 20.882,46 |
| 07200 00000 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 07210 00103 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 07220 00104 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 07230 00000 | 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 07240 00103 | 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 07250 00104 | 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 07260 00000 | 3.3.90.47.00.0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 07270 00103 | 3.3.90.47.00.0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 07280 00000 | 3.3.90.93.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 87,09 | 912,91 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 27

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|--|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 00000 | 3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO | | | | 87,09 | |
| 07290 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07300 00103 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.361.0012.2-095 Programa Salário Educação - FR 107 | | 165.652,26 | 0,00 | 165.652,26 | 34.828,00 | 130.824,26 |
| 07310 00107 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 07320 00107 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 07330 00107 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 143.052,26 | 0,00 | 143.052,26 | 34.828,00 | 108.224,26 |
| 00000 | 3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 34.828,00 | |
| 07340 00107 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 07350 00107 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 12.361.0012.2-096 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | | 306.400,00 | 0,00 | 306.400,00 | 86.738,07 | 219.661,93 |
| 07360 00103 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 24.176,37 | 120.823,63 |
| 00000 | 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 17.303,76 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 6.872,61 | |
| 07370 00103 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 31.900,00 | 0,00 | 31.900,00 | 5.115,55 | 26.784,45 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | | 3.474,84 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 1.616,27 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES | | | | 24,44 | |
| 07380 00103 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 7.523,33 | 8.476,67 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | | 7.523,33 | |
| 07390 00103 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 07400 00103 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 13.378,20 | 16.621,80 |
| 00000 | 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 580,88 | |
| 00000 | 3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 118,84 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 GASOLINA | | | | 5.972,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 4.147,36 | |
| 00000 | 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | 2.559,12 | |
| 07410 00103 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 07420 00103 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 29.775,89 | 8.224,11 |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 4.500,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 1.132,90 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | | | 41,99 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 6.800,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | 50,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | 11.191,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 480,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO | | | | 3.080,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 2.500,00 | |
| 07430 00103 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| 07440 00103 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 893,64 | 8.106,36 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 893,64 | |
| 07450 00103 | 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 07460 00103 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 810,20 | 3.189,80 |
| 00000 | 3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO | | | | 611,20 | |
| 00000 | 3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | 199,00 | |
| 07470 00103 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.064,89 | 4.935,11 |
| 00000 | 4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | 978,00 | |
| 00000 | 4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 3.397,90 | |
| 00000 | 4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | 688,99 | |
| 12.361.0012.2-097 Manutenção Quadra Pequena - Escola Pio XII | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 07480 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 07490 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12.364.0012.2-098 Manutenção do Fundo do Transporte Universitário | | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 07500 00511 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 07510 00511 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.364.0012.2-099 Incentivo ao Ensino Superior | | 347.800,00 | 0,00 | 347.800,00 | 89.368,72 | 258.431,28 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 28

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|--|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07520 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 21.282,04 | 68.717,96 |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 1.918,33 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 17.530,82 | |
| 00000 | 3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 841,67 | |
| 00000 | 3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO | | | | 24,11 | |
| 00000 | 3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO | | | | 145,18 | |
| 00000 | 3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE | | | | 821,93 | |
| 07530 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 | 4.296,63 | 15.503,37 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 4.296,63 | |
| 07540 00000 | 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 07550 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 07560 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 44.180,78 | 62.819,22 |
| 00000 | 3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 5.935,12 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 DIESEL | | | | 38.245,66 | |
| 07570 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 10.663,90 | 26.836,10 |
| 00000 | 3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | 3.665,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | | | | 3.650,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | | | 3.348,90 | |
| 07580 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.171,11 | 3.828,89 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 1.171,11 | |
| 07590 00000 | 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 07600 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 7.774,26 | 55.225,74 |
| 00000 | 3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO | | | | 7.774,26 | |
| 07610 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12.365.0012.1-031 Construção de sala C.M.E.I | | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 3.956,21 | 9.743,79 |
| 07620 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 07630 00103 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 3.956,21 | 7.543,79 |
| 00000 | 4.4.90.51.01.0 CRECHES | | | | 3.956,21 | |
| 12.365.0012.2-100 Manutenção C.M.E.I | | 612.460,00 | 0,00 | 612.460,00 | 143.955,07 | 468.504,93 |
| 07640 00103 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 44.671,92 | 105.328,08 |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 1.171,80 | |
| 00000 | 3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | 652,42 | |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 352,25 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 42.495,45 | |
| 07650 00104 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 07660 00103 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 9.381,07 | 23.618,93 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 9.381,07 | |
| 07670 00104 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 55,47 | 27.444,53 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 55,47 | |
| 07680 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 07690 00103 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 07700 00104 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 459,87 | 9.540,13 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | | 459,87 | |
| 07710 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.302,00 | 4.698,00 |
| 00000 | 3.3.90.08.05.0 AUXÍLIO NATALIDADE | | | | 1.302,00 | |
| 07720 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07730 00103 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07740 00103 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 30.203,61 | 34.796,39 |
| 00000 | 3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA | | | | 0,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA | | | | 481,16 | |
| 00000 | 3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | 205,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | 7.341,97 | |
| 00000 | 3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | 212,90 | |
| 00000 | 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 2.505,90 | |
| 00000 | 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 1.203,60 | |
| 00000 | 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | 4.323,18 | |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 29

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|--|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00000 | 3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | 13.198,87 | |
| 00000 | 3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | | | 135,80 | |
| 00000 | 3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 595,23 | |
| 07750 00104 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 21.860,00 | 0,00 | 21.860,00 | 1.379,61 | 20.480,39 |
| 00000 | 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | 1.379,61 | |
| 07760 00000 | 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.190,40 | 18.809,60 |
| 00000 | 3.3.90.32.99.0 OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | 1.190,40 | |
| 07770 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 07780 00103 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 9.696,56 | 17.803,44 |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 8.916,56 | |
| 00000 | 3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 780,00 | |
| 07790 00104 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.378,70 | 621,30 |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 7.500,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 6.500,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 3.398,70 | |
| 00000 | 3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 1.980,00 | |
| 07800 00103 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 418,00 | 1.582,00 |
| 00000 | 3.3.90.40.12.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE | | | | 418,00 | |
| 07810 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 6.297,00 | 31.703,00 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 6.297,00 | |
| 07820 00104 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 5.712,06 | 10.287,94 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 5.712,06 | |
| 07830 00000 | 3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 07840 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07850 00103 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.868,80 | 2.131,20 |
| 00000 | 4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 7.370,80 | |
| 00000 | 4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | 1.118,00 | |
| 00000 | 4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | 4.380,00 | |
| 07860 00104 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 940,00 | 13.060,00 |
| 00000 | 4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | 940,00 | |
| 07870 00000 | 4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12.365.0012.2-101 Manutenção do C.M.E.I. - FUNDEB | | 774.764,80 | 0,00 | 774.764,80 | 219.655,79 | 555.109,01 |
| 07880 00101 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 619.000,00 | 0,00 | 619.000,00 | 180.677,22 | 438.322,78 |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 5.868,58 | |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 2.654,76 | |
| 00000 | 3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | 10.702,99 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 161.450,89 | |
| 07890 00102 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 07900 01036 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 07910 01038 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 685,60 | 0,00 | 685,60 | 0,00 | 685,60 |
| 07920 00101 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 138.393,06 | 0,00 | 138.393,06 | 38.978,57 | 99.414,49 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 38.978,57 | |
| 07930 00102 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| 07940 01036 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 2.036,00 | 0,00 | 2.036,00 | 0,00 | 2.036,00 |
| 07950 01038 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 07960 00102 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 2.122,14 | 0,00 | 2.122,14 | 0,00 | 2.122,14 |
| 07970 01038 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 268,00 | 0,00 | 268,00 | 0,00 | 268,00 |
| 12.366.0012.2-102 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | | 107.600,00 | 0,00 | 107.600,00 | 14.942,60 | 92.657,40 |
| 07980 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 12.296,74 | 67.703,26 |
| 00000 | 3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | 2.412,96 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 9.883,78 | |
| 07990 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 | 2.582,30 | 15.017,70 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 2.582,30 | |
| 08000 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08010 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 63,56 | 936,44 |
| 00000 | 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | 63,56 | |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 30

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|--|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08020 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 08030 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 08040 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 08050 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12.367.0012.1-032 | Aquisição de Permanente para Cessão de uso para APAE - Emenda | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 08060 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 12.367.0012.2-103 | Manutenção da Educação Especial/Convênio APAE | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| 08070 00000 | 3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 08080 00102 | 3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.367.0012.2-104 | Servidores cedidos - Educação | 14.300,00 | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 | 14.300,00 |
| 08090 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08100 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 08110 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE | | 785.900,00 | 0,00 | 785.900,00 | 201.246,46 | 584.653,54 |
| 10.001 DEPARTAMENTO DE CULTURA | | 422.300,00 | 0,00 | 422.300,00 | 140.624,53 | 281.675,47 |
| 13.392.0013.2-105 | Manutenção do Departamento de Cultura | 66.400,00 | 0,00 | 66.400,00 | 11.763,29 | 54.636,71 |
| 08120 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.757,02 | 24.242,98 |
| 00000 | 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 5.757,02 | |
| 08130 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 1.208,99 | 5.391,01 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 57,57 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | | 1.151,42 | |
| 08140 00000 | 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 08150 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08160 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 08170 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 08180 00000 | 3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08190 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 08200 00000 | 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 08210 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 500,00 | 12.500,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 500,00 | |
| 08220 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08230 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 379,38 | 2.020,62 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 379,38 | |
| 08240 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08250 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.917,90 | 82,10 |
| 00000 | 4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 3.397,90 | |
| 00000 | 4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | 520,00 | |
| 13.392.0013.2-106 | Manutenção das Atividades do Centro Cultural | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 10.378,74 | 7.621,26 |
| 08260 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.998,74 | 1,26 |
| 00000 | 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 5.998,74 | |
| 08270 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.380,00 | 3.620,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 380,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 2.200,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 1.800,00 | |
| 08280 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 13.392.0013.2-107 | Manutenção da Biblioteca Municipal | 78.700,00 | 0,00 | 78.700,00 | 20.538,39 | 58.161,61 |
| 08290 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 6.251,82 | 23.748,18 |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 390,60 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 3.942,89 | |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 1.918,33 | |
| 08300 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 1.312,87 | 5.287,13 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 1.312,87 | |
| 08310 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08320 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08330 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.281,71 | 11.718,29 |
| 00000 | 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 4.053,62 | |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 31

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 00000 | 3.3.90.30.99.0 CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS | | | | 4.228,09 | |
| 08340 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 2.080,00 | 6.920,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 800,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 700,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 580,00 | |
| 08350 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08360 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 468,00 | 1.732,00 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 468,00 | |
| 08370 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 08380 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.143,99 | 1.856,01 |
| 00000 | 4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | 2.143,99 | |
| 13.392.0013.2-108 | Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| 08390 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08400 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 08410 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 13.392.0013.2-109 | Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais | 158.000,00 | 0,00 | 158.000,00 | 97.944,11 | 60.055,89 |
| 08420 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 755,49 | 14.244,51 |
| 00000 | 3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA | | | | 755,49 | |
| 08430 00000 | 3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08440 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136.000,00 | 0,00 | 136.000,00 | 93.428,62 | 42.571,38 |
| 00000 | 3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO | | | | 800,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | 0,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | 91.000,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 1.000,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 628,62 | |
| 08450 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.760,00 | 1.240,00 |
| 00000 | 4.4.90.52.10.0 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E | | | | 3.760,00 | |
| 13.392.0013.2-110 | Manutenção Fanfarra Municipal | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 |
| 08460 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08470 00000 | 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 08480 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08490 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13.813.0013.1-033 | Reforma da Casa de Leitura Zélia Gatai | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08500 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10.002 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 363.600,00 | 0,00 | 363.600,00 | 60.621,93 | 302.978,07 |
| 27.812.0013.1-034 | Aquisição de Materiais Esportivos - Emendas Impositivas | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 08510 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 27.812.0013.1-035 | Ampliação e Reforma do Campo de Futebol | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08520 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08521 00600 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08522 01016 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0013.1-036 | Reforma em Espaços Esportivos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08530 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08531 00802 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 27.812.0013.1-037 | Ampliação de Espaços Esportivos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08540 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 27.812.0013.1-038 | Construção de Espaços Esportivos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08550 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 27.812.0013.2-111 | Manutenção de Espaços Esportivos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.700,00 | 18.300,00 |
| 08560 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 08570 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.700,00 | 3.300,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 8.700,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 3.000,00 | |
| 08580 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 27.812.0013.2-112 | Manutenção do Ginásio de Esportes | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.880,00 | 27.120,00 |
| 08590 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2023

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 32

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|--|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 08600 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.880,00 | 9.120,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 1.300,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 1.100,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 480,00 | |
| 08610 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 27.812.0013.2-113 | Manutenção do Departamento de Esportes | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 | 35.927,20 | 113.072,80 |
| 08620 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 16.388,04 | 63.611,96 |
| 00000 | 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 16.388,04 | |
| 08630 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 | 3.455,61 | 14.144,39 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO | | | | 3.291,72 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 163,89 | |
| 08640 00000 | 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08650 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.749,10 | 5.250,90 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | | 2.749,10 | |
| 08660 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08670 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.513,77 | 1.486,23 |
| 00000 | 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMMISSIONADOS | | | | 2.507,75 | |
| 00000 | 3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS | | | | 4.006,02 | |
| 08680 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 08690 00000 | 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 08700 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08710 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 08720 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 818,52 | 3.381,48 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 818,52 | |
| 08730 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 82,16 | 917,84 |
| 00000 | 3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO | | | | 82,16 | |
| 08740 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.920,00 | 80,00 |
| 00000 | 4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | 270,00 | |
| 00000 | 4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 2.570,00 | |
| 00000 | 4.4.90.52.33.0 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | 3.080,00 | |
| 27.812.0013.2-114 | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | 88.600,00 | 0,00 | 88.600,00 | 10.114,73 | 78.485,27 |
| 08750 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08760 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.448,84 | 18.551,16 |
| 00000 | 3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA | | | | 191,98 | |
| 00000 | 3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | 458,30 | |
| 00000 | 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | 676,80 | |
| 00000 | 3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | 121,76 | |
| 08770 00000 | 3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 820,00 | 14.180,00 |
| 00000 | 3.3.90.31.04.0 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | | | | 820,00 | |
| 08780 00000 | 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 08790 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.000,00 | 42.000,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 3.000,00 | |
| 08800 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08810 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08820 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.845,89 | 154,11 |
| 00000 | 4.4.90.52.35.0 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 4.575,89 | |
| 00000 | 4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | 270,00 | |
| 99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 99.999.0999.9-039 Reserva de Contingência | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 08830 00000 | 9.9.99.99.00.0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | 25.302.105,52 | 0,00 | 25.302.105,52 | 6.785.982,04 | 18.516.123, |